

桃園市政府住宅發展處

歲入累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
04				0428000000 罰款及賠償收入	500,000	500,000	458,000	107,351	-	552,149
	03			04286070300 賠償收入	500,000	500,000	458,000	107,351	-	552,149
		01		04286070301 一般賠償收入	500,000	500,000	458,000	107,351	-	552,149
07				07280000000 財產收入	41,000	41,000	17,000	-	-	77,327
	01			07286070100 財產孳息	35,000	35,000	17,000	-	-	49,947
		01		07286070101 利息收入	35,000	35,000	17,000	-	-	49,947
	05			07286070500 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	27,380
		01		07286070501 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	27,380
09				09280000000 補助及協助收入	839,962,000	839,962,000	839,962,000	-	-	-62,333
	01			09286070100 上級政府補助收入	839,962,000	839,962,000	839,962,000	-	-	-62,333
		02		09286070102 計畫型補助收入	839,962,000	839,962,000	839,962,000	-	-	-62,333
12				12280000000 其他收入	401,000	401,000	365,000	158,812	-	2,563,710
	02			12286070200 雜項收入	401,000	401,000	365,000	158,812	-	2,563,710
		01		12286070201 收回以前年度歲出	400,000	400,000	365,000	158,655	-	2,563,237
		10		12286070210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	157	-	473
				經常門合計	840,904,000	840,904,000	840,802,000	266,163	-	3,130,853
				總計	840,904,000	840,904,000	840,802,000	266,163	-	3,130,853

# 桃園市政府住宅發展處

## 經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				7228607010000 一般行政	84,057,000	-	84,035,000	82,852,000	5,266,403	13,356,144
					-	-22,000			69,495,856	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			7228607010700 行政管理	84,057,000	-	84,035,000	82,852,000	5,266,403	13,356,144
					-	-22,000			69,495,856	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	73,113,000	-	73,113,000	73,113,000	4,465,114	11,823,680
					-	-			61,289,320	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	10,944,000	-	10,922,000	9,739,000	801,289	1,532,464
					-	-22,000			8,206,536	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				7228607030000 都市發展業務	1,084,925,000	-	1,084,925,000	960,367,000	12,642,361	263,289,961
					-	-			697,077,039	
					-	-			-	1,194,088
					-	-			-	
	07			7228607030700 住宅工作	1,082,425,000	-	1,082,425,000	959,468,000	12,628,189	262,913,047
					-	-			696,554,953	
					-	-			-	1,194,088
					-	-			-	

# 桃園市政府住宅發展處

## 經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)		備註 (預付款)	
		10	100000	人事費	1,000,000	-	1,000,000	920,000	72,208	343,493
					-	-		576,507		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	267,465,000	-	267,465,000	217,348,000	9,688,340	66,250,315
					-	-		151,097,685		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	813,960,000	-	813,960,000	741,200,000	2,867,641	196,319,239
					-	-		544,880,761		
					-	-		-		1,194,088
					-	-		-		
08			7228607030800	更新工作	2,500,000	-	2,500,000	899,000	14,172	376,914
					-	-		522,086		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	2,500,000	-	2,500,000	899,000	14,172	376,914
					-	-		522,086		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	1,168,982,000	-	1,168,960,000	1,043,219,000	17,908,764	276,646,105
					-	-22,000		766,572,895		
					-	-		-		1,194,088
					-	-		-		

# 桃園市政府住宅發展處

## 經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				7228607010000 一般行政	724,000	-	746,000	746,000	164,471	177,994
					-	22,000			568,006	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			7228607010700 行政管理*	724,000	-	746,000	746,000	164,471	177,994
					-	22,000			568,006	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	724,000	-	746,000	746,000	164,471	177,994
					-	22,000			568,006	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				7228607030000 都市發展業務	11,501,000	-	11,501,000	9,977,000	460,782	2,133,738
					-	-			7,843,262	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			7228607030700 住宅工作*	11,501,000	-	11,501,000	9,977,000	460,782	2,133,738
					-	-			7,843,262	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	11,501,000	-	11,501,000	9,977,000	460,782	2,133,738
					-	-			7,843,262	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 桃園市政府住宅發展處

## 經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				資本門合計	12,225,000	-	12,247,000	10,723,000	625,253	2,311,732
					-	22,000		8,411,268		
					-			-		
					-			-		
				經資門合計	1,181,207,000	-	1,181,207,000	1,053,942,000	18,534,017	278,957,837
					-			774,984,163		
					-			-		1,194,088
					-			-		
06				8928607060000 公務人員各項補助及慰問金	825,500	-	825,500	825,500	-	-
					-			825,500		
					-			-		
					-			-		
					-			-		
	01			8928607060100 公務人員各項補助及慰問金	825,500	-	825,500	825,500	-	-
					-			825,500		
					-			-		
					-			-		
			10	100000 人事費	825,500	-	825,500	825,500	-	-
					-			825,500		
					-			-		
					-			-		
				統籌科目合計	825,500	-	825,500	825,500	-	-
					-			825,500		
					-			-		
					-			-		

# 桃園市政府住宅發展處

## 經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	1,182,032,500	-	1,182,032,500	1,054,767,500	18,534,017		278,957,837
					-	-			775,809,663		
					-	-			-		1,194,088
					-	-			-		

桃園市政府住宅發展處  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
107	08				補助及協助收入	225,000	-	-	-	225,000
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	225,000	-	-	-	225,000
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	225,000	-	-	-	225,000
						-	-	-	-	-
					小計	225,000	-	-	-	225,000
						-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	3,602,500	-	-	1,640,000	1,962,500
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	3,602,500	-	-	1,640,000	1,962,500
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	3,602,500	-	-	1,640,000	1,962,500
						-	-	-	-	-
					小計	3,602,500	-	-	1,640,000	1,962,500
						-	-	-	-	-
					經常門合計	3,827,500	-	-	1,640,000	2,187,500
						-	-	-	-	-
					總計	3,827,500	-	-	1,640,000	2,187,500
						-	-	-	-	-

桃園市政府住宅發展處  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-							
					350,000	-	-	-	-	350,000	-							
		08			更新工作	-	-	-	-	-	-							
					350,000	-	-	-	-	350,000	-							
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-								
					350,000	-	-	-	-	350,000	-							
108	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-							
					8,380,648	-	-	3,114,437	-	5,266,211	-							
		07			住宅工作	-	-	-	-	-	-							
					8,380,648	-	-	3,114,437	-	5,266,211	-							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-								
					8,380,648	-	-	3,114,437	-	5,266,211	-							
109	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-							
					45,127,632	-	3,200	8,627,261	-	36,500,371	-							
		07			住宅工作	-	-	-	-	-	-							
					36,956,210	-	3,200	467,497	-	36,488,713	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
					36,956,210	-	3,200	467,497	-	36,488,713	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
8,171,422					-	-	8,159,764	-	11,658	-								
				小計	-	-	-	-	-	-								
					45,127,632	-	3,200	8,627,261	-	36,500,371	-							
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-							
-					-	-	-	-	-	-								
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-								
				小計	-	-	-	-	-	-								
					-	-	-	-	-	-								
110	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-							
					114,092,266	-	-4,098	97,605,913	-	16,486,353	-							
			07	住宅工作	-	-	-	-	-	-								
					50,737,802	-	-4,098	42,960,516	-	7,777,286	-							



桃園市政府住宅發展處  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	07			住宅工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					59,614,464	-	-	53,605,397	-	6,009,067	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					12,736,076	-	-	9,895,487	-	2,840,589	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					59,614,464	-	-	53,605,397	-	6,009,067	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					38,001,726	-	-4,098	33,065,029	-	4,936,697	-							
	08			更新工作	-	-	-	-	-	-	-							
					3,740,000	-	-	1,040,000	-	2,700,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,620,000	-	-	680,000	-	1,940,000	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,120,000	-	-	360,000	-	760,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					114,092,266	-	-4,098	97,605,913	-	16,486,353	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					100,164,660	-	-898	47,582,450	-	52,582,210	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					67,785,886	-	-	61,765,161	-	6,020,725	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					167,950,546	-	-898	109,347,611	-	58,602,935	-							

# 桃園市政府住宅發展處

## 歲出用途別累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	住宅工作	更新工作	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	61,289,320	576,507		825,500
1015 法定編制人員待遇	40,565,780			
1020 約聘僱人員待遇	3,813,480			
1030 獎金	8,784,733			
1035 其他給與	761,438			825,500
1040 加班值班費	640,578	576,507		
1050 退休離職儲金	3,611,389			
1055 保險	3,111,922			
2000 業務費	8,206,536	151,097,685	522,086	
2003 教育訓練費	41,430			
2006 水電費	2,405,290			
2009 通訊費	1,146,732	2,908,336		
2018 資訊服務費	212,425			
2021 其他業務租金	6,564	200,743		
2024 稅捐及規費	60,090	166,247		
2027 保險費	57,456			
2033 臨時人員酬金	354,396	4,965,998		
2036 按日按件計資酬金	12,000	299,088	239,770	
2039 委辦費		132,565,903		
2051 物品	515,788	1,273,702	160	
2054 一般事務費	3,020,243	8,538,422	245,166	
2063 房屋建築養護費	162,550			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,897			
2069 設施及機械設備養護費	58,600			

# 桃園市政府住宅發展處

## 歲出用途別累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	住宅工作	更新工作	公務人員各項補助及慰問金
2072 國內旅費	44,051	179,246	36,990	
2093 特別費	86,024			
3000 設備及投資	568,006	7,843,262		
3010 房屋建築及設備費		6,000,000		
3020 機械設備費		1,327,846		
3025 運輸設備費		7,875		
3030 資訊軟硬體設備費	381,123	336,364		
3035 雜項設備費	186,883	171,177		
4000 獎補助費		544,880,761		
4065 社會福利津貼及濟助		544,880,761		
合計	70,063,862	704,398,215	522,086	825,500

# 桃園市政府住宅發展處

## 歲出用途別累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	62,691,327			
1015 法定編制人員待遇	40,565,780			
1020 約聘僱人員待遇	3,813,480			
1030 獎金	8,784,733			
1035 其他給與	1,586,938			
1040 加班值班費	1,217,085			
1050 退休離職儲金	3,611,389			
1055 保險	3,111,922			
2000 業務費	159,826,307			
2003 教育訓練費	41,430			
2006 水電費	2,405,290			
2009 通訊費	4,055,068			
2018 資訊服務費	212,425			
2021 其他業務租金	207,307			
2024 稅捐及規費	226,337			
2027 保險費	57,456			
2033 臨時人員酬金	5,320,394			
2036 按日按件計資酬金	550,858			
2039 委辦費	132,565,903			
2051 物品	1,789,650			
2054 一般事務費	11,803,831			
2063 房屋建築養護費	162,550			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,897			
2069 設施及機械設備養護費	58,600			

# 桃園市政府住宅發展處

## 歲出用途別累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2072 國內旅費	260,287			
2093 特別費	86,024			
3000 設備及投資	8,411,268			
3010 房屋建築及設備費	6,000,000			
3020 機械設備費	1,327,846			
3025 運輸設備費	7,875			
3030 資訊軟硬體設備費	717,487			
3035 雜項設備費	358,060			
4000 獎補助費	544,880,761			
4065 社會福利津貼及濟助	544,880,761			
合計	775,809,663			

桃園市政府住宅發展處

繳付公庫數分析表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加			項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	845,572,853	0	0	0	0	34,858	257,345,650	0	1,102,953,361
本年度	843,932,853	0	0	0	0	0	0	0	843,932,853
04030100 一般賠償收入	1,010,149	0	0	0	0	0	0	0	1,010,149
07010100 利息收入	66,947	0	0	0	0	0	0	0	66,947
07050100 廢舊物資售價	27,380	0	0	0	0	0	0	0	27,380
09010200 計畫型補助收入	839,899,667	0	0	0	0	0	0	0	839,899,667
12020100 收回以前年度歲出	2,928,237	0	0	0	0	0	0	0	2,928,237
12021000 其他雜項收入	473	0	0	0	0	0	0	0	473
以前年度	1,640,000	0	0	0	0	34,858	0	0	1,674,858
一、以前年度應收(保留) 數	1,640,000	0	0	0	0	0	0	0	1,640,000
110年度 09010200 計畫型補助收入	1,640,000	0	0	0	0	0	0	0	1,640,000

桃園市政府住宅發展處

繳付公庫數分析表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加			項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	34,858	0	0	34,858
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	34,858	0	0	34,858
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市政府住宅發展處

繳付公庫數分析表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
預收款	0	0	0	0	0	0	257,345,650	0	257,345,650



桃園市政府住宅發展處

公庫撥入數分析表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	885,157,274	1,194,088	0	0	200,000	84,465,550	0	27,828,091	20,127,739	15,715,128	963,002,136	332,289,826
本年度	775,809,663	1,194,088	0	0	200,000	0	0	0	0	0	777,203,751	277,563,749
一、本年度經費	774,984,163	1,194,088	0	0	200,000	0	0	0	0	0	776,378,251	277,563,749
0572010700 行政管理	69,495,856	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	69,695,856	13,156,144
0572010700* 行政管理	568,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568,006	177,994
0572030700 住宅工作	696,554,953	1,194,088	0	0	0	0	0	0	0	0	697,749,041	261,718,959
0572030700* 住宅工作	7,843,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,843,262	2,133,738
0572030800 更新工作	522,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522,086	376,914
二、統籌科目	825,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,500	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問 金	825,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,500	0
以前年度	109,347,611	0	0	0	0	84,465,550	0	0	20,127,739	0	173,685,422	54,726,077
一、以前年度應付(保留)數	109,347,611	0	0	0	0	0	0	0	20,127,739	0	89,219,872	54,726,077
108年度 0572030700 住宅工作	3,114,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,114,437	5,266,211

桃園市政府住宅發展處

公庫撥入數分析表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 0572030700 住宅工作	467,497	0	0	0	0	0	0	0	106,200	0	361,297	36,488,713
109年度 0572030700* 住宅工作	8,159,764	0	0	0	0	0	0	0	8,159,764	0	0	0
110年度 0572030700 住宅工作	42,960,516	0	0	0	0	0	0	0	11,861,775	0	31,098,741	7,754,086
110年度 0572030700* 住宅工作	53,605,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,605,397	5,217,067
110年度 0572030800 更新工作	1,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,040,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	84,465,550	0	0	0	0	84,465,550	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	84,465,550	0	0	0	0	84,465,550	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	27,828,091	0	15,715,128	12,112,963	0
1101913 墊付-72286070307 -03-2000-都市發展業 務-住宅工作-住宅服務-業 務 費 內政部補助辦理「110 年 度社會住宅包租代管計 畫」(經 常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,715,128	-15,715,128	0

桃園市政府住宅發展處

公庫撥入數分析表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1112586 墊付-72286070307 -03-2000-都市發展業 務-住宅工作-住宅服務-業 務 費 內政部補助辦理「110 年 度桃園市社會住宅包租代 管計畫 」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	27,828,091	0	0	27,828,091	0

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	6,792,598,643	6,838,394,410	-45,795,767	負債	1,117,913,764	1,159,114,749	-41,200,985
流動資產	500,454,521	546,874,521	-46,420,000	流動負債	1,059,446,725	1,100,647,710	-41,200,985
現金	497,072,933	541,612,918	-44,539,985	應付款項	802,101,075	846,641,060	-44,539,985
專戶存款	496,872,933	541,412,918	-44,539,985	應付代收款	802,101,075	846,641,060	-44,539,985
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	257,345,650	254,006,650	3,339,000
應收其他政府款	2,187,500	2,187,500	0	預收其他政府款	257,345,650	254,006,650	3,339,000
應收其他政府款	2,187,500	2,187,500	0	長期負債	956,530	956,530	0
預付款	1,194,088	3,074,103	-1,880,015	應付租賃款	956,530	956,530	0
預付款	1,194,088	3,074,103	-1,880,015	應付租賃款	956,530	956,530	0
長期投資	5,335,931,792	5,335,931,792	0	其他負債	57,510,509	57,510,509	0
採權益法之投資	4,713,841,979	4,713,841,979	0	存入保證金	57,510,509	57,510,509	0
採權益法之投資	4,520,000,000	4,520,000,000	0	存入保證金	57,510,509	57,510,509	0
採權益法之投資評價調整	193,841,979	193,841,979	0	淨資產	5,862,928,340	5,862,928,340	0
其他長期投資	622,089,813	622,089,813	0	資產負債淨額	5,862,928,340	5,862,928,340	0
其他長期投資	622,089,813	622,089,813	0	資產負債淨額	5,862,928,340	5,862,928,340	0
固定資產	583,394,977	582,825,344	569,633	資產負債淨額	5,862,928,340	5,862,928,340	0
土地	558,835,104	558,835,104	0	收入	1,807,208,077	1,769,932,907	37,275,170
土地	558,835,104	558,835,104	0	收入	1,807,208,077	1,769,932,907	37,275,170
房屋建築及設備	5,628,580	5,628,580	0	公庫撥入數	963,002,136	925,993,129	37,009,007
房屋建築及設備	10,781,028	10,781,028	0	公庫撥入數	963,002,136	925,993,129	37,009,007
累計折舊－房屋建築及設備	-5,152,448	-5,152,448	0	罰款及賠償收入	1,010,149	902,798	107,351
機械及設備	12,108,732	11,539,099	569,633	罰款及賠償收入	1,010,149	902,798	107,351
機械及設備	16,423,977	15,955,338	468,639	財產收益	94,327	94,327	0
累計折舊－機械及設備	-4,315,245	-4,416,239	100,994	財產孳息收入	66,947	66,947	0
交通及運輸設備	1,501,862	1,501,862	0	廢舊物品售價收入	27,380	27,380	0
交通及運輸設備	3,052,361	3,052,361	0	補助及協助收入	839,899,667	839,899,667	0
累計折舊－交通及運輸設備	-1,550,499	-1,550,499	0	補助收入	839,899,667	839,899,667	0
雜項設備	4,208,776	4,208,776	0	捐獻及贈與收入	50,266	50,266	0
雜項設備	6,214,883	6,214,883	0	捐獻及贈與收入	50,266	50,266	0
累計折舊－雜項設備	-2,006,107	-2,006,107	0	其他收入	3,151,532	2,992,720	158,812
租賃資產	1,111,923	1,111,923	0	其他收入	3,151,532	2,992,720	158,812
租賃資產	1,136,883	1,136,883	0	預算控制	2,190,887,046	2,190,887,046	0
累計折舊－租賃資產	-24,960	-24,960	0	預算控制	2,190,887,046	2,190,887,046	0
無形資產	10,078,702	10,024,102	54,600	歲出預算數	127,265,000	248,738,000	-121,473,000
無形資產	10,078,702	10,024,102	54,600	歲出預算數	127,265,000	248,738,000	-121,473,000
電腦軟體	6,118,702	6,064,102	54,600	歲出分配數	1,054,767,500	933,294,500	121,473,000
發展中之無形資產	3,960,000	3,960,000	0	歲出分配數	1,054,767,500	933,294,500	121,473,000
其他資產	362,738,651	362,738,651	0	歲出保留數準備	167,950,546	167,950,546	0
暫付款	362,738,651	362,738,651	0	歲出保留數準備	167,950,546	167,950,546	0
暫付款	362,738,651	362,738,651	0	預計繳付數	840,904,000	840,904,000	0

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
支出	1,995,451,538	1,953,581,586	41,869,952	預計繳付數	840,904,000	840,904,000	0
支出	1,995,451,538	1,953,581,586	41,869,952				
繳付公庫數	1,102,953,361	1,099,348,198	3,605,163				
繳付公庫數	1,102,953,361	1,099,348,198	3,605,163				
人事支出	62,691,327	58,154,005	4,537,322				
人事支出	62,691,327	58,154,005	4,537,322				
業務支出	251,485,852	220,622,948	30,862,904				
業務支出	251,485,852	220,622,948	30,862,904				
獎補助支出	578,305,790	575,442,247	2,863,543				
補助社會保險及其他福利費用	577,945,790	575,082,247	2,863,543				
其他獎補助	360,000	360,000	0				
財產損失	2,785	1,765	1,020				
財產交易損失	2,785	1,765	1,020				
折舊、折耗及攤銷	12,423	12,423	0				
固定資產折舊	12,423	12,423	0				
預算控制	2,190,887,046	2,190,887,046	0				
預算控制	2,190,887,046	2,190,887,046	0				
歲入預算數	102,000	178,000	-76,000				
歲入預算數	102,000	178,000	-76,000				
歲入分配數	840,802,000	840,726,000	76,000				
歲入分配數	840,802,000	840,726,000	76,000				
歲出保留數	167,950,546	167,950,546	0				
歲出保留數	167,950,546	167,950,546	0				
預計撥入數	1,182,032,500	1,182,032,500	0				
預計撥入數	1,182,032,500	1,182,032,500	0				
合 計	10,978,937,227	10,982,863,042	-3,925,815	合 計	10,978,937,227	10,982,863,042	-3,925,815
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	1,307,954,057	1,307,954,057	-	應付保證品	1,307,954,057	1,307,954,057	-
債權憑證	37	37	-	待抵銷債權憑證	37	37	-